



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Terça-feira, 26 de Janeiro de 2021 • ANO VI | N° 872



Tabela 5.2 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Outros Poderes e Órgãos

ESTADO DE MATO GROSSO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2020 - JANEIRO 2020 a DEZEMBRO 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras			Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (f) = (a) - (b + c + d + e)	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (h) = (f - g)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	85.973.284,35	764.092,17	4.486.217,83	2.876.960,54	4.947.292,48	72.898.721,33	25.638.088,25	0,00	47.260.633,08
Recursos Ordinários ALMT	85.973.284,35	764.092,17	4.486.217,83	2.876.960,54	4.947.292,48	72.898.721,33	25.638.088,25	0,00	47.260.633,08
Recursos Ordinários FAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários ISSSPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	34.458.541,45	14.067.540,44	0,00	0,00	688,66	20.390.312,35	0,00	0,00	20.390.312,35
Recursos Vinculados ao RPPS - FAP	7.233.403,49	299.147,19	0,00	0,00	0,00	6.934.256,30	0,00	0,00	6.934.256,30
Recursos Vinculados ao RPPS-ISSSPL	27.225.137,96	13.768.393,25	0,00	0,00	688,66	13.456.056,05	0,00	0,00	13.456.056,05
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	120.431.825,80	14.831.632,61	4.486.217,83	2.876.960,54	4.947.981,14	93.289.033,68	25.638.088,25	0,00	67.650.945,43

Fonte: Sistema Elotech - Serprel; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e ISSSPL; 22/01/2021; 17h15min.

Dep. EDUARDO BOTELHO
Presidente

Dep. MAX RUSSI
1º Secretário

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
Sec. de Planej. Orç. e Finanças

NEWTON GOMES EVANGELISTA
Secretário de Controle Interno

RICARDO RIVA
Procurador Geral

CLEITON PEREIRA BRUM
Gerente Divisão Contabilidade
Contador - CRC/MT 013267/O-0

*Original assinado.